

GES1683
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

Pag. 0001
13/07/2021
10 28 11

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01936/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

UNIDADE.....: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
BLOQUEIO ORÇAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9

ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 15
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00167/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PREÇOS) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 29 CLAS. ORÇAMENTARIA: 020301 0412204012.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DA RE.: 463,94

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE P LACA QNX 0604, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
5U0407151C BRACO OSCILANTE LE	PC 137886	1,0000	368,3238	368,32
6Q0199517A COXIM ESQUERDO	PC 137887	1,0000	95,6202	95,62

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 463,94
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e sessenta e tres reais e noventa e quatro centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01937/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

UNIDADE.....: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ.: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 20
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00167/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 250 CLAS. ORCAMENTARIA: 020501 1030210022.162 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - MANUT.ATIVID.ATENDIMENTO PACIENTE FORA DOMICILIO

VALOR TOTAL DA RE.: 5.640,83

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNX 2261, PZM 7065, HLF 3734, QOG 4344 E P ZU 2567, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
233000D100 FILTRO COMBUSTIVEL	PC 133985	1,0000	56,5450	56,54
9091510003 FILTRO OLEO	PC 133986	2,0000	70,5200	141,04
101905610C VELA	PC 134810	4,0000	23,4000	93,60
178010Y040 FILTRO AR	PC 136381	1,0000	88,5800	88,58
030115561AR FILTRO OLEO	PC 137384	1,0000	35,8800	35,88
107837233 CILINDRO FECHADURA	PC 137883	1,0000	191,5212	191,52
032133062C CORPO BORBOLETA	PC 137884	1,0000	486,0726	486,07
5U0837114AZ15 MACANETA INTERNA	PC 137885	1,0000	118,9188	118,91
2051T0 KIT EMBREAGEM + ATUADOR	PC 137888	1,0000	1.196,3835	1.196,38
2414H3 HASTE SELETORA	PC 137889	1,0000	801,1505	801,15
166095586R BICO INJETOR	PC 137890	1,0000	1.326,2000	1.326,20
99366H1730 CORREIA ALTERNANDOR	PC 137891	1,0000	306,9082	306,90
1775137060 DUTO FILTRO AR	PC 137892	1,0000	80,5046	80,50
8353060020 INTERRUPTOR	PC 137893	1,0000	155,9610	155,96
123720Y200 COXIM ESQ CAMBIO	PC 137894	1,0000	299,8734	299,87
123630Y160 LIMPADOR CX	PC 137895	1,0000	261,7324	261,73

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.640,83
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e tres centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES1683
LEMITERE.699-889

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0003
13/07/2021
10 28 11

=====

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01937/21	DATA da R.E.: 08/07/2021
--	--------------------------

=====

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01938/21 DATA da R.E.: 08/07/2021

UNIDADE.....: 020703 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI COD.: 433
Endereco.: R.TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 195
Bairro...: JARDIM SAO JOSE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37554-017 Fone: (35) 3423-6470
CPF/CNPJ..: 71.007.280/0001-08
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0368- Conta: 12522-9
ORDEM SERVICO (OS): 41368 ITEM DA O.S.: 21
CONTRATO.....: 18 VIGENCIA: 13/07/2020 a 12/07/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00167/21 (COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS) HOMOLOGADO em 08/07/2021 ADJUDICADO: 08/07/2021
REFERENCIA: PRC00103/20 LICITACAO: PREG0024/20 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 445 CLAS. ORCAMENTARIA: 020703 2678226012.138 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.138 - MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS

VALOR TOTAL DA RE.: 3.392,42

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OXD 0214 E HLF 5537, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2RP69096 JG LONA DIANT	PC 137874	1,0000	273,4368	273,43
2TJ698096 JG LONA TRAS	PC 137875	2,0000	262,6182	525,23
2R0609853B REGULADOR FREIO	PC 137876	1,0000	391,9812	391,98
2S2927748 SENSOR FREIO TRAS	PC 137877	1,0000	653,4450	653,44
2T2927748 SENSOR FREIO TRAS	PC 137878	1,0000	358,3554	358,35
2T2803609 SUPORTE DIANTEIRO	PC 137879	1,0000	698,6382	698,63
237711211 ALAVANCA	PC 137880	1,0000	307,1718	307,17
7X0399201 COXIM	PC 137881	1,0000	160,1964	160,19
211711051CTR SUPORTE ALAVANCA	PC 137882	1,0000	24,0084	24,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.392,42
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos**
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

ERICA JUSSARA RIBEIRO
SETOR DE COMPRAS